

H.C.I. AG Schwyz,
Holding für Capital und
Immobilienbeteiligung
Herrengasse 15,
6430 Schwyz

80703

	Schweiz. Wert- papierkenn-Nr.	Deutsche Wert- papierkenn-Nr.
Inhaberaktien	286 885	872 733
Partizipationsscheine	188 105	875 109

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2011 der Aktionäre vom Donnerstag, 26. Juli 2012, 11.00 Uhr, bei Imhof Treuhand AG, Schwyz, Herrengasse 15, CH-6430 Schwyz.

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellen der Beschlussfähigkeit.
2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers.
3. Vorlage des Jahresberichtes 2011.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes.
4. Vorlage der Jahresrechnung 2011 und Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung.
5. Beschlussfassung über das Ergebnis 2011.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Vorschlages des Verwaltungsrates.
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
Antrag des Verwaltungsrates: Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
7. Wahl Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Die Revisionsstelle, Caminada Treuhand AG, Zürich, ist wiederzuwählen.
8. Auflösung der Firma.
Antrag des Verwaltungsrates:
 - Die H.C.I. AG Schwyz, Holding für Capital und Immobilienbeteiligung soll aufgelöst werden.
 - Der Name der Firma soll lauten:
H.C.I. AG Schwyz, Holding für Capital und Immobilienbeteiligung, in Liq.
 - Als Liquidator wird der bisherige Verwaltungsrat vorgeschlagen.
9. Diverses.

Schwyz, 27. Juni 2012

H.C.I. AG Schwyz
Holding für Capital und
Immobilienbeteiligung

Der Verwaltungsrat

Wir bitten Sie beim Eingang zum Versammlungslokal die Aktien oder eine aktuelle Bankbescheinigung über den Aktienbesitz vorzuweisen. Andere Personen können nicht an der Generalversammlung teilnehmen. Es werden keine Stimmrechtsausweise von der Firma ausgefertigt und zugestellt.

Jahresberichte 2011 können am Sitz der Firma nach der GV **schriftlich** verlangt werden.